

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王洪、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入 | 3,596,619,447.87 | 2,548,022,248.28 | 2,482,689,528.38 | 38.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 726,322,262.14 | 475,183,022.20 | 475,183,022.20 | 54.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 495,989,614.07 | 299,823,903.28 | 299,823,903.28 | 36.89 |
| 归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额 | 412,487,059.05 | 360,891,293.90 | 360,891,293.90 | 14.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,021,043,133.66 | -6,422,846,022.07 | -6,422,846,022.07 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 不适用 |

追溯调整或重述的原因说明

财政部会计司于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期货市场通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价，不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。公司自2025年1月1日起执行变更后的会计政策，对2025年一季度财务数据进行调整，相关调整对公司资产负债表及利润表结果均无重大影响。

(二)母公司的净资产及风险控制指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年同期末 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 核心净资本 | 29,879,802,022.94 | 29,879,802,022.94 |
| 监管净资本 | 3,850,000,000.00 | 3,850,000,000.00 |
| 净资产 | 33,729,802,022.94 | 33,844,855,940.81 |
| 净资本 | 48,264,831,228.01 | 47,914,516,388.23 |
| 各项风险资本准备之和 | 7,724,266,028.41 | 10,008,241,025.89 |
| 流动资产/净资本 | 100.105 | 100.000 |
| 净资本/净资产(%) | 0.369 | 0.972 |
| 风险资本/净资本 | 0.219 | 0.244 |
| 流动性覆盖率(%) | 271.82 | 276.61 |
| 净稳定资金率(%) | 103.44 | 107.11 |
| 流动性匹配率(%) | 69.88 | 70.01 |
| 净资本/负债(%) | 0.108 | 0.091 |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本(%) | 11.11 | 11.98 |
| 自营债权类证券及其衍生品/净资本(%) | 177.17 | 166.04 |
| 净资本/风险资本准备(%) | 17.37 | 12.07 |

注：报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 本报告期 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 49,304.94 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受、对公司损益产生持续影响的政府补助) | 96,836,261.53 | |
| 其他 | 6,000,000.00 | |
| 报告期内发生的其他非经常性损益项目 | 3,469,765.40 | |
| 所得税影响额 | 34,839,149.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 18,009,361.72 | |
| 合计 | 166,668,097.92 | |

公司对《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---------------|---------|-------------------|
| 利润总额 | 64.08 | 主要系经纪业务手续费净收入同比增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | 主要系代理买卖证券收到的佣金净增加 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 300,513 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|---------|---------------|---------------|
| 前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份) | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有无限售条件流通股的数量 | 质押、冻结及司法冻结情况 |
| 华泰证券股份有限公司 | 境内法人 | 2,632,047,110 | 33.28 | 2,632,047,110 | 无 |
| 东吴证券股份有限公司 | 境内法人 | 1,046,269,883 | 13.29 | 961,729,000 | 无 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 境内法人 | 570,740,740 | 7.28 | 570,740,740 | 无 |
| 招商证券股份有限公司 | 境内法人 | 274,916,017 | 3.47 | 40,825,387 | 无 |
| 南京证券股份有限公司 | 境内法人 | 241,727,203 | 3.06 | 0 | 无 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 境内法人 | 189,223,642 | 2.38 | 0 | 无 |
| 山东证券有限责任公司 | 境内法人 | 170,705,687 | 2.18 | 40,825,387 | 无 |
| 招商局置业中心(有限合伙) | 其他 | 164,438,300 | 2.08 | 0 | 质押 98,200,000 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 92,919,473 | 1.17 | 0 | 无 |
| 华泰证券股份有限公司 | 其他 | 40,761,261 | 1.13 | 0 | 无 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 | 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 |
|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 |

| 序号 | 名称 | 持有数量(股) | 持有比例(%) |
|----|----------------|---------------|---------|
| 1 | 华泰证券股份有限公司 | 2,632,047,110 | 33.28 |
| 2 | 东吴证券股份有限公司 | 1,046,269,883 | 13.29 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 570,740,740 | 7.28 |
| 4 | 招商证券股份有限公司 | 274,916,017 | 3.47 |
| 5 | 南京证券股份有限公司 | 241,727,203 | 3.06 |
| 6 | 中国银河证券股份有限公司 | 189,223,642 | 2.38 |
| 7 | 山东证券有限责任公司 | 170,705,687 | 2.18 |
| 8 | 招商局置业中心(有限合伙) | 164,438,300 | 2.08 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 92,919,473 | 1.17 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司 | 40,761,261 | 1.13 |

| 序号 | 名称 | 持有数量(股) | 持有比例(%) |
|----|----------------|---------------|---------|
| 1 | 华泰证券股份有限公司 | 2,632,047,110 | 33.28 |
| 2 | 东吴证券股份有限公司 | 1,046,269,883 | 13.29 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 570,740,740 | 7.28 |
| 4 | 招商证券股份有限公司 | 274,916,017 | 3.47 |
| 5 | 南京证券股份有限公司 | 241,727,203 | 3.06 |
| 6 | 中国银河证券股份有限公司 | 189,223,642 | 2.38 |
| 7 | 山东证券有限责任公司 | 170,705,687 | 2.18 |
| 8 | 招商局置业中心(有限合伙) | 164,438,300 | 2.08 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 92,919,473 | 1.17 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司 | 40,761,261 | 1.13 |

| 序号 | 名称 | 持有数量(股) | 持有比例(%) |
|----|----------------|---------------|---------|
| 1 | 华泰证券股份有限公司 | 2,632,047,110 | 33.28 |
| 2 | 东吴证券股份有限公司 | 1,046,269,883 | 13.29 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 570,740,740 | 7.28 |
| 4 | 招商证券股份有限公司 | 274,916,017 | 3.47 |
| 5 | 南京证券股份有限公司 | 241,727,203 | 3.06 |
| 6 | 中国银河证券股份有限公司 | 189,223,642 | 2.38 |
| 7 | 山东证券有限责任公司 | 170,705,687 | 2.18 |
| 8 | 招商局置业中心(有限合伙) | 164,438,300 | 2.08 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 92,919,473 | 1.17 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司 | 40,761,261 | 1.13 |

报告期内，子公司中泰期货股份有限公司更名3家分支机构。

| 序号 | 名称 | 分支机构名称 | 更名日期 |
|----|---------|---------|------------|
| 1 | 上海期货营业部 | 上海期货营业部 | 2025.12.15 |
| 2 | 天津营业部 | 天津营业部 | 2025.12.15 |
| 3 | 期货营业部 | 期货营业部 | 2025.12.15 |

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表

适用 不适用

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表

中泰证券股份有限公司 2026年第一季度报告

合并资产负债表 2026年3月31日

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金 | 93,585,000,852.03 | 91,234,109,802.06 |
| 其中：客户货币资金 | 83,294,748,314.97 | 80,260,209,023.89 |
| 结算备付金 | 14,966,964,441.04 | 11,162,228,127.94 |
| 其中：客户备付金 | 11,171,014,625.82 | 8,450,289,136.81 |
| 融出资金 | 48,472,163,264.46 | 48,097,656,601.46 |
| 衍生金融资产 | 109,023,196.62 | 82,760,420.61 |
| 存出保证金 | 18,903,284,183.63 | 14,096,968,284.96 |
| 应收款项 | 1,388,009,186.62 | 2,032,346,603.89 |
| 应收利息 | 5,695,767.26 | 5,695,767.26 |
| 买入返售金融资产 | 1,191,476,000.44 | 1,513,819,963.46 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产 | 47,290,221,028.88 | 43,028,028,028.88 |
| 交易性金融资产 | 754,174,760.69 | 789,401,297.09 |
| 其他债权投资 | 10,786,814,900.87 | 26,013,782,163.76 |
| 其他权益工具投资 | 10,976,272,866.59 | 9,100,007,214.64 |
| 长期股权投资 | 438,901,520.09 | 403,261,953.87 |
| 其他非流动金融资产 | 506,277,066.26 | 510,268,544.86 |
| 应收股利 | 4,008,018,788.27 | 4,242,138,253.33 |
| 合同资产 | 966,013,760.27 | 930,012,018.28 |
| 持有至到期投资 | 254,801,918.04 | 268,054,735.32 |
| 债权投资 | 790,791,289.04 | 789,791,289.04 |
| 其他债权投资 | 1,043,679,280.03 | 1,103,267,648.46 |
| 其他权益工具投资 | 509,013,303.31 | 509,013,303.31 |
| 其他非流动金融资产 | 289,492,686,210.08 | 283,513,446,752.27 |
| 资产总计 | 1,829,323,566.36 | 1,868,348,028.36 |
| 负债 | 1,829,323,566.36 | 1,868,348,028.36 |
| 应付短期融资款 | 11,519,209,000.33 | 10,181,899,173.60 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 344,844,302.79 | 369,515,063.19 |
| 应付债券 | 33,080,616,210.48 | 30,960,118,128.72 |
| 代理买卖证券款 | 109,301,011,330.00 | 109,893,161,626.69 |
| 代理承销证券款 | 882.06 | 18,000,000.22 |
| 应付职工薪酬 | 2,736,827,514.21 | 2,287,794,822.64 |
| 应交税费 | 569,071,664.03 | 571,413,504.66 |
| 应付利息 | 2,826,912,497.27 | 1,613,441,429.09 |
| 应付股利 | 36,961,481.63 | 36,427,628.83 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 1,022,018.00 | 988,261.34 |
| 长期借款 | 778,387,214.42 | 853,887,155.43 |
| 应付债券 | 48,904,190,194.43 | 47,297,944,284.18 |
| 其中：应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 1,022,018.00 | 988,261.34 |
| 其他非流动负债 | 2,826,912,497.27 | 1,613,441,429.09 |
| 负债总计 | 180,961,481.63 | 180,961,481.63 |
| 所有者权益(或股东权益) | 0.00 | 0.00 |
| 实收资本(或股本) | 7,918,346,966.00 | 7,918,346,966.00 |
| 其他权益工具 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 17,826,408,761.96 | 17,826,408,761.96 |
| 综合收益 | -639,201,224.76 | -544,566,614.13 |
| 盈余公积 | 2,505,554,402.08 | 2,505,554,402.08 |
| 一般风险准备 | 7,798,848,719.28 | 7,429,461,228.24 |
| 未分配利润 | 6,989,809,114.51 | 6,474,568,643.02 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 49,059,308,793.91 | 48,384,397,363.69 |
| 少数股东权益 | 3,549,713,762.44 | 3,483,197,852.87 |
| 所有者权益(或股东权益)总计 | 52,609,022,556.35 | 51,867,550,216.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,602,568,210.08 | 289,602,568,210.08 |

公司负责人：王洪 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：刘健

合并利润表 2026年1-3月

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,596,619,447.87 | 2,482,689,528.38 |
| 利息收入 | 504,800,412.64 | 423,069,703.28 |
| 其中：手续费 | 1,036,487,917.72 | 1,044,008,367.91 |
| 利息支出 | 1,077,267,506.18 | 968,018,024.26 |
| 手续费及佣金收入 | 2,100,172,973.89 | 1,719,022,676.61 |
| 其中：经纪业务手续费收入 | 1,287,412,269.88 | 969,211,292.21 |
| 资产管理业务手续费收入 | 123,921,426.42 | 132,931,081.69 |
| 资产管理业务手续费收入 | 613,803,692.54 | 526,628,289.17 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 101,113,469.09 | 729,001,661.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,810,274.69 | 7,622,729.51 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 88,433.10 | -3,816,276.20 |
| 其他综合收益 | 114,903,187.46 | 14,908,762.96 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -186,463,489.71 | -400,578,284.11 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 10,226,774.79 | 3,361,796.29 |
| 其他收入 | 8,390,239.91 | 11,687,224.84 |
| 其中：投资收益(损失以“-”号填列) | 111,026.43 | -1,176,809.69 |
| 二、营业支出 | 2,272,500,614.48 | 2,006,190,417.72 |
| 税金及附加 | 28,818,483.08 | 30,071,025.66 |
| 业务及管理费 | 2,248,056,101.48 | 1,972,862,263.00 |
| 其他营业支出 | -10,226,449.35 | -3,762,962.22 |
| 营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,324,118,833.39 | 476,599,110.66 |
| 营业外收入 | 5,761,729.50 | 5,009,289.03 |
| 营业外支出 | 752,918,426.28 | 476,000,111.64 |
| 利润总额 | 5,127,086.44 | 172,799,000.00 |
| 减：所得税费用 | 1,733,713.03 | 1,089,088.44 |
| 净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,393,373.41 | 63,710,911.56 |
| 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,786,122,262.14 | 475,183,022.20 |
| 归属于少数股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,607,151,211.27 | 1,607,151,211.27 |
| 三、每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| 稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| 四、本期综合收益总额 | 3,393,373.41 | 63,710,911.56 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -126,212,282.41 | -153,079,463.88 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -126,212,282.41 | -153,079,463.88 |
| 其他综合收益 | -126,212,282.41 | -153,079,463.88 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 3,267,091.00 | 48,631,4 |